

Kolomoisky Withdrew One Billion Hryvnias through Zelensky's Companies (Gazeta.ua)

08 October 2021



Volodymyr Zelensky and his entourage were able to take part in the money laundering of Privatbank. These are transfers worth UAH 1.063 billion from structures connected with oligarch Igor Kolomoisky. This was shown by the film Offshore 95 by journalists of the Investigation. Info project.

The investigation led to the leakage of 11.9 million financial documents. It was named Pandora Papers. More than 600 journalists from 117 countries studied the papers a year. The documents include Russian President Vladimir Putin, King Abdullah II of Jordan, and Czech Prime Minister Andrej Babiš. Also world celebrities: top model Claudia Schiffer, singers Julio Iglesias and Shakira, musicians Elton John and Ringo Starr, Nobel Laureate in Literature Mario Vargas Llosa.

38 Ukrainians are in the list of more than three hundred participants in the Pandora Paper investigation. This is the largest amount of all countries.

In 2012, the Kvartal 95 studio began cooperating with Kolomoisky's 1+1 TV channel. Kvartal's members registered more than a dozen offshore companies in the British Virgin Islands, Belize and Cyprus. At the heart of the network was Maltex Multi-Capital Group. It was equally divided between the companies of Zelensky, brothers Serhii and Borys Shefir, and Andrii Yakovlev, a Kvartal member. The nominal owner of the center of the network was the company Davegra, owned by the current head of the SBU Ivan Bakanov, 46 years old, according to documents. They partially confirmed the scheme of transferring funds from Kolomoisky's structures to the firms of Zelensky and his associates.

Investigators planned the premiere of the film at the Small Opera in Kyiv on October 3. 5 hours prior to the screening, the director of the institution, Oleksii Prasol, stated that he would not show the film about the president. Later, he allowed it. It was watched more than 300 thousand times on YouTube for 18 hours.

- There is no compromising information, - says 49-year-old adviser to the head of the President's Office Mykhailo Podoliak. - Business practices of the 2000s and the first half of 2010 in Ukraine required tools to protect property from the authorities of that period. Defending business under Yanukovych was a clear task.

- If Zelensky loses his surroundings, it will not help him to get off with a whole skin. He himself is already suspected of corruption, - says political scientist Viktor Bobyrenko, 51 years old.

- Now the Office of the President is in hurry. They're looking for topics that can distract from this story. They will try to cool down through a meeting of the National Security Council. Or they will start discussing the importance of the Ukrainian language through Maksym Buzhanskyi (MP from the Servant of the People, who registered a bill to abolish the language law requirements for students in grades 5-11 of Russian-language schools to switch to Ukrainian from September 1, 2020. - GPU). Zelensky's rating will fall. But not much, because the president has a group of voters who apologize.

The situation may be indicative in the fight against the oligarchs. If their channels react weakly, it will indicate that there is no deoligarchization.

For the world, Zelensky is president. However, after the scandal, they may "forget" to invite him; they will try to move away. Biden will not be inviting him.

Original – Gazeta.ua

Related items

- [To St. Nicholas Day or Being a Strategist Does Not Mean To Be a Tactician](#)
- ["I Boldly Noted That Zelensky's Rating Will Survive the Winter," said Viktor Bobyrenko](#)
- [Biden-Putin-Zelensky](#)
- [Zelensky, Kolomoisky and the Case of Ukrnafta against Naftogaz.](#)
- [Saying Good-Bye to a "Green" Autumn](#)
- [Double Standards](#)
- [Why Are Politicians And Other Celebrities Who Used To Support Zelensky Now Criticizing Him? \(Comments.ua\)](#)
- [Viktor Bobyrenko on the threat of a full-scale invasion by Russia, a tranche from the IMF and Nord Stream-2 \(Espresso\)](#)

You are here: Home / We in the Media
Kolomoisky Withdrew One Billion Hryvnias through Zelensky's Companies (Gazeta.ua)

Copyright © 2023 Bureau of Policy Analysis. All Rights Reserved.
Designed in collaboration with Grand V studio & ArtDruk.



[Write to us](#)

Kolomoisky trok een miljard Hryvnia's terug via de bedrijven van Zelensky (Gazeta.ua)

8 oktober 2021

BUREAU OF POLICY ANALYSIS



Volodymyr Zelensky en zijn entourage konden deelnemen aan het witwassen van geld van Privatbank. Dit zijn transfers ter waarde van UAH 1.063 miljard van structuren die verbonden zijn met oligarch Igor Kolomoisky. Dat bleek uit de film Offshore 95 van journalisten van het Onderzoek. Info project.

Het onderzoek leidde tot het lekken van 11,9 miljoen financiële documenten. Het kreeg de naam Pandora Papers. Jaarlijks bestudeerden meer dan 600 journalisten uit 117 landen de kranten. De documenten omvatten de Russische president Vladimir Poetin, koning Abdullah II van Jordanië en de Tsjechische premier Andrej Babiš. Ook wereldberoemdheden: topmodel Claudia Schiffer, zangers Julio Iglesias en Shakira, muzikanten Elton John en Ringo Starr, Nobelprijswinnaar voor de Literatuur Mario Vargas Llosa.

38 Oekraïners staan op de lijst van ruim driehonderd deelnemers aan het Pandora Paper-onderzoek. Dit is het grootste aantal van alle landen.

In 2012 begon de Kvartal 95-studio samen te werken met Kolomoisky's 1+1 tv-kanaal. De leden van Kvartal registreerden meer dan een dozijn offshore-bedrijven op de Britse Maagdeneilanden, Belize en Cyprus. De kern van het netwerk was Matex Multi-Capital Group. Het was gelijk verdeeld tussen de bedrijven van Zelensky, de broers Serhii en Borys Shefir, en Andrii Yakovlev, een Kvartal-lid. De nominale eigenaar van het centrum van het netwerk was het bedrijf Davegra, eigendom van het huidige hoofd van de SBU Ivan Bakanov, 46 jaar oud, volgens documenten. Ze bevestigden gedeeltelijk het plan om fondsen van Kolomoisky's structuren over te dragen naar de firma's van Zelensky en zijn medewerkers.

Onderzoekers planden de première van de film in de Kleine Opera in Kiev op 3 oktober. Vijf uur voor de vertoning verklaarde de directeur van de instelling, Oleksii Prasol, dat hij de film over de president niet zou vertonen. Later liet hij het toe. Het werd meer dan 300.000 keer bekeken op YouTube gedurende 18 uur.

- Er is geen compromitterende informatie, - zegt de 49-jarige adviseur van het hoofd van het kabinet van de president Mykhailo Podoliak. - Zakelijke praktijken van de jaren 2000 en de eerste helft van 2010 in Oekraïne vereisten instrumenten om eigendommen te beschermen tegen de autoriteiten van die periode. Het verdedigen van zaken onder Janoekovitsj was een duidelijke taak.

- Als Zelensky zijn zaak verliest, zal het hem niet helpen om er met een hele huid vanaf te komen. Hij wordt zelf al verdacht van corruptie, zegt politoloog Viktor Bobyrenko, 51 jaar oud.

- Nu heeft het kabinet van de president haast. Ze zoeken naar onderwerpen die kunnen afleiden van dit verhaal. Via een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zullen ze proberen af te koelen. Of ze beginnen het belang van de Oekraïense taal te bespreken via Maksym Buzhanskyi (parlementslid van de Dienaar van het Volk, die een wetsvoorstel heeft ingediend om de taalwetten af te schaffen voor leerlingen in de klassen 5-11 van Russischtalige scholen om over te stappen naar het Oekraïens van 1 september 2020. - GPU). De rating van Zelensky zal dalen. Maar niet veel, want de president heeft een groep kiezers die zich verontschuldigt.

De situatie kan indicatief zijn in de strijd tegen de oligarchen. Als hun kanalen zwak reageren, geeft dit aan dat er geen deoligarchisering is.

Voor de wereld is Zelensky president. Na het schandaal kunnen ze echter "vergeten" hem uit te nodigen; ze zullen proberen weg te gaan. Biden zal hem niet uitnodigen.

Origineel — Gazeta.ua

Je bent hier: Thuis / Wij in de media /

Kolomoisky trok een miljard Hryvnia's terug via de bedrijven van Zelensky (Gazeta.ua)

Copyright © 2023 Bureau voor beleidsanalyse. Alle rechten voorbehouden.
Ontworpen in samenwerking met Grand V studio & ArtDruk.



ÿ ÿ ÿ Schrijf ons

